

**UCHWAŁA NR XXXI/324/2021
RADY MIEJSKIEJ JASTARNI
z dnia 28.06.2021r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 305)

RADA MIEJSKA JASTARNI

uchwała, co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XXV/264/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2020r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową Gminy Jastarnia, załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w § 1 ust. 2 określającym wykaz realizowanych przedsięwzięć, załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Jastarnia na lata 2021 -2025

- zmiany nastąpiły w :

Załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Dostosowano wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do wielkości wynikających ze zmiany uchwały budżetowej.

Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

1) „Projekt i przebudowa ulicy Polnej” (rozdział 60016) polegające na zmniejszeniu zaplanowanych do poniesienia w latach 2024-2025 nakładów.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

1) „Przebudowa ulicy Międzyzmorze w miejscowości Jurata” (rozdział 60016) zaplanowane do realizacji na lata 2023-2025.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/324/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28.06.2021r.

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		
								z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	
2021	35 966 911,00	31 548 574,00	2 972 040,00	180 000,00	4 120 778,00	4 603 028,00	19 672 728,00	5 806 033,00	4 418 337,00	1 797 788,00
2022	35 116 270,00	30 616 270,00	3 130 000,00	180 000,00	3 918 000,00	4 450 000,00	18 938 270,00	5 800 000,00	4 500 000,00	450 000,00
2023	33 409 000,00	28 909 000,00	3 100 000,00	180 000,00	3 900 000,00	4 400 000,00	17 329 000,00	5 800 000,00	4 500 000,00	450 000,00
2024	34 372 600,00	29 472 600,00	3 100 000,00	180 000,00	3 800 000,00	4 400 000,00	17 992 600,00	5 800 000,00	4 900 000,00	450 000,00
2025	31 403 000,00	26 603 000,00	3 100 000,00	180 000,00	3 800 000,00	4 400 000,00	15 123 000,00	5 800 000,00	4 800 000,00	450 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i programu, projektu zobowiązań zaciągniętych na otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	37 122 793,00	31 588 332,00	12 518 357,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	5 534 461,00	5 534 461,00	0,00	
2022	34 303 270,00	26 942 010,00	12 000 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	7 361 260,00	7 361 260,00	0,00	
2023	32 596 000,00	26 871 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	5 725 000,00	5 725 000,00	0,00	
2024	33 559 600,00	28 069 800,00	12 000 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	5 489 800,00	5 489 800,00	0,00	
2025	31 403 000,00	26 440 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	4 963 000,00	4 963 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
	lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
	2021	-1 155 882,00	0,00	1 968 882,00	0,00	0,00	1 155 882,00	1 155 882,00	813 000,00				0,00
	2022	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2023	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2024	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 000,00	0,00	-39 758,00	1 929 124,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 626 000,00	0,00	3 674 260,00	3 674 260,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	813 000,00	0,00	2 038 000,00	2 038 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 800,00	1 402 800,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Lp					
	2021	0,36%	7,03%	12,34%	13,08%	TAK
	2022	3,56%	14,52%	11,48%	12,22%	TAK
	2023	3,63%	8,63%	12,26%	13,00%	TAK
	2024	3,41%	5,76%	11,25%	11,25%	TAK
	2025	0,09%	0,82%	11,42%	11,42%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	2 284 865,00	2 284 865,00	1 761 371,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 395 983,00	1 395 983,00	1 395 983,00	6 373,00	6 373,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	2 902 000,00	2 902 000,00	2 284 865,00	4 795 750,00	0,00	4 795 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 167 760,00	4 167 760,00	1 395 983,00	7 377 974,00	16 714,00	7 361 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	30 000,00	0,00	5 725 000,00	0,00	5 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 489 800,00	0,00	5 489 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 963 000,00	0,00	4 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:		Wydaki zmniejszające dług x						
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWIDUJĄCY
Rady Miejskiej w Żarnowie
Danuta Kohnke

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/324/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28.06.2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 398 990,00	4 795 750,00	7 377 974,00	5 725 000,00	5 489 800,00	4 963 000,00
1.a	- wydatki bieżące				100 861,00	0,00	16 714,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 298 129,00	4 795 750,00	7 361 260,00	5 725 000,00	5 489 800,00	4 963 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				13 899 206,00	2 902 000,00	4 174 133,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				38 459,00	0,00	6 373,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi -	Urząd Miejski w Jastarni	2018	2022	38 459,00	0,00	6 373,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 860 747,00	2 902 000,00	4 167 760,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2013	2021	1 607 389,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi -	Urząd Miejski w Jastarni	2018	2022	889 660,00	240 000,00	605 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Półki Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej -	Urząd Miejski	2016	2023	4 427 631,00	0,00	61 100,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 - partnerstwo Gminy Puck -	Urząd Miejski	2012	2022	1 046 088,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski	2015	2022	5 889 999,00	2 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 489 784,00	1 893 750,00	3 203 841,00	5 695 000,00	5 489 800,00	4 963 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 402,00	0,00	10 341,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi -	JASTARNIA	2018	2022	62 402,00	0,00	10 341,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 437 382,00	1 893 750,00	3 193 500,00	5 695 000,00	5 489 800,00	4 963 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych oraz parkingów -	Urząd Miejski	2010	2022	3 283 400,00	55 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej -	Urząd Miejski w Jastarni	2019	2024	2 015 000,00	135 000,00	5 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.3	Szlak nad Zatoką Jastarnia -	Urząd Miejski	2016	2025	4 164 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 611 000,00	2 523 000,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2020	2023	1 832 000,00	875 000,00	405 000,00	481 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2015	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	40 398 990,00
1.a	100 861,00
1.b	40 298 129,00
1.1	13 899 206,00
1.1.1	38 459,00
1.1.1.1	38 459,00
1.1.2	13 860 747,00
1.1.2.1	1 607 389,00
1.1.2.2	889 660,00
1.1.2.3	4 427 631,00
1.1.2.4	1 046 068,00
1.1.2.5	5 889 999,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	26 499 784,00
1.3.1	62 402,00
1.3.1.1	62 402,00
1.3.2	26 437 382,00
1.3.2.1	3 283 400,00
1.3.2.2	2 015 000,00
1.3.2.3	4 164 000,00
1.3.2.4	1 832 000,00
1.3.2.5	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja mola w Kuźnicy -	Miejski Zarząd Portu	2018	2022	675 000,00	90 750,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa pomostu brzegowego -	Miejski Zarząd Portu	2019	2022	181 000,00	35 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja przyczółków A i B przystani Jachtowej Jastarnia -	Miejski Zarząd Portu	2020	2021	290 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi -	JASTARNIA	2019	2022	726 000,00	10 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Montaż kontenerów sanitarnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji -	Urząd Miejski w Jastarni	2019	2021	227 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej - Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni -	Urząd Miejski w Jastarni	2020	2022	200 000,00	15 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2024	155 982,00	46 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym -	Urząd Miejski w Jastarni	2020	2024	1 500 000,00	80 000,00	500 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatkowej wraz z ulicą Sambora w Juracie -	Urząd Miejski w Jastarni	2020	2023	339 000,00	246 000,00	3 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy -	Urząd Miejski w Jastarni	2017	2023	1 301 500,00	67 000,00	553 500,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i przebudowa ul. Polnej -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	850 000,00	850 000,00
1.3.2.17	Projekt i przebudowa wschodniego odcinka ul. Mestwina -	Urząd Miejski w Jastarni	2020	2025	1 280 000,00	0,00	0,00	20 000,00	590 000,00	590 000,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie placu postojowego przy ul. Portowej -	Urząd Miejski	2016	2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	337 800,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową - etap II -	Urząd Miejski w Jastarni	2020	2023	2 561 000,00	0,00	0,00	2 559 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa miejsc rekreacyjnych -	Urząd Miejski	2016	2022	1 306 500,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Miedzymorze w miejscowości Jurata -	Urząd Miejski w Jastarni	2023	2025	2 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	675 000,00
1.3.2.7	181 000,00
1.3.2.8	290 000,00
1.3.2.9	726 000,00
1.3.2.10	227 000,00
1.3.2.11	200 000,00
1.3.2.12	155 982,00
1.3.2.13	1 500 000,00
1.3.2.14	339 000,00
1.3.2.15	1 301 500,00
1.3.2.16	2 000 000,00
1.3.2.17	1 280 000,00
1.3.2.18	350 000,00
1.3.2.19	2 561 000,00
1.3.2.20	1 306 500,00
1.3.2.21	2 050 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej i Gminy
Daniel Kohnke
Daniel Kohnke